

ASTRIA EQUILIBRE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 28/12/2018

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	323 787,85
c) Autres actifs détenus par le FIA	24 444 025,07
d) Total des actifs détenus par le FIA	24 767 812,92
e) Passif	-234 631,02
f) Valeur nette d'inventaire	24 533 181,90

* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
PAR PART OU ACTION**

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 ASTRIA EQUILIB.2D	Capitalisable	24 533 181,90	247 572,81	99,09

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 564 663,50
Cessions	1 813 891,78

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Titres d'OPC			24 444 025,07	99,64
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			951 279,55	3,88
TOTAL FRANCE			951 279,55	3,88
FR0010317784 EXANE PLEIADE PERF.I FCP 3DEC	EUR	62,977	951 279,55	3,88
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			23 492 745,52	95,76
TOTAL FRANCE			12 435 865,70	50,69
FR0000939902 CAND.PATR.OBLI INTER SLI 3DEC	EUR	35,437	774 925,33	3,16
FR0007080155 VARENNE VALEUR A FCP 3DEC	EUR	3 495,814	1 012 387,73	4,13
FR0010135103 CARMIGNAC PATRIM.A EUR FCP3DEC	EUR	2 226,537	1 281 550,17	5,20
FR0010149120 CARMIGNAC SECU.A EUR ACC 3DEC	EUR	751,514	1 276 641,92	5,20
FR0010174144 BDL REMPART EUROPE FCP 4DEC	EUR	4 816,9036	744 837,80	3,04
FR0010289090 UNI.OBLI COURT TERME FCP 3DEC	EUR	3 409,284	914 233,60	3,73
FR0010298596 MONETA MULTI CAPS C FCP 4DEC	EUR	4 573,3424	1 044 322,74	4,26
FR0010651224 BDL CONVICTIONS FCP 3DEC	EUR	401,711	900 218,28	3,67
FR0010766550 HELIUM OPPORTUNITES B FCP 3DEC	EUR	852,426	1 101 862,90	4,49
FR0010814806 TIKEHAU TAUX VARIAB.A FCP 3DEC	EUR	6 217,978	779 610,08	3,18
FR0010838722 CPR FOCUS INFLATION I FCP 3DEC	EUR	5 361,009	766 731,51	3,13
FR0010881821 JL EQUITY MARKET NEUT.FCP 3DEC	EUR	421,24	529 919,92	2,16
FR0011847409 R-CO VALOR P EUR SL4DEC	EUR	373,4416	473 124,37	1,93
FR0013290939 COMGEST MONDE Z SICAV 4DEC	EUR	452,644	835 499,35	3,41
TOTAL ROYAUME UNI			752 754,32	3,07
GB00B1VMCY93 MG OPTIMAL INCOME CL.A EUR C3D	EUR	39 070,834	752 754,32	3,07
TOTAL IRLANDE			740 480,06	3,02
IE00B3TH3V40 BNY MEL.ABS.R.EQ.FD-T(H)CAP.3D	EUR	659 670,428	740 480,06	3,02
TOTAL LUXEMBOURG			9 563 645,44	38,98
LU0097890064 NORDEA 1 GL.STABLE EQ.BI EUR C	EUR	43 861,304	955 299,20	3,89

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU0140363002 FRANK.TEMP.MUT.EURO.CL.A C.3D.	EUR	40 630,562	876 807,53	3,57
LU0211333967 FTIF FRANK.US EQ.FD A ACC.3DEC	EUR	56 406,075	929 008,06	3,79
LU0284395984 DNCA INV.VALUE EUROP.CL.I C.4D	EUR	5 651,6373	886 289,76	3,61
LU0336084032 CARMIGNAC PTF CASH PUS C.3DEC	EUR	673,452	764 677,81	3,12
LU0433182416 FIRST EAGLE A.INTER.F.AHE 3D	EUR	5 724,171	840 022,09	3,42
LU0462973008 DNCA INVEST MIURA I CAP.4DEC	EUR	7 186,5149	826 952,27	3,37
LU0572586674 ALKEN ABSOL.RET.EUROPE CL.I C.	EUR	5 393,49395	747 969,74	3,05
LU0912262358 HELIUM PERFORMANCE CL.S CAPIT.	EUR	365,88	446 363,72	1,82
LU0923609035 EXANE 1 OVERDR AC	EUR	45,5369	627 628,72	2,56
LU1582988488 M G LUX DYN.AL.FD CL.C ACC 3D	EUR	109 076,855	958 960,08	3,91
LU1670710075 M A.G LUX GL.D.FD EUR A ACC 3D	EUR	80 198,13521	703 666,46	2,87

RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.